

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-144

深圳市赛为智能股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知及资料于 2016 年 12 月 26 日以专人直接送达或通讯方式通知全体董事，会议于 2016 年 12 月 29 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以通讯方式召开。会议由董事长周勇先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议表决，形成如下决议：

会议审议通过了《关于投资设立湖南吉赛智慧城市建设管理有限公司的议案》

董事会同意公司与吉首市吉智网络科技有限公司共同投资组建湖南吉赛智慧城市建设管理有限公司（以下简称“项目公司”）。公司使用自筹资金人民币 4,000 万元，占项目公司 80%股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见 2016 年 12 月 30 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日